CARTON ROUGE POUR M. CHLOMO YOUVAL TIMSIT

Category: Cryptomonnaies

Tag: Enquête





Cette personne est apparue comme un acteur important dans les recherches sur les sites de ventes des diamants. Elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt international.

Nancy, le 06/10/20204

Un important aura lieu du 21 octobre 2024 au 15 novembre 3024 qui concernera les arnaqueurs dont M. TIMSIT

Nous avons publié un communiqué de presse sur ce procès qui est le plus important à ce jour organisé en France.

https://adcfrance.fr/epargne/ladc-france-sengage-activement-dans-le-proces-de-larnaque-aux-

diamants-crypto-monnaies-qui-va-se-derouler-du-21-octobre-au-15-novembre-2024/

Nous venons de constater qu'il est aussi très actif dans les sites dédiés au bitcoin.

En préambule, nous vous rappelons qu'il n'existe pas de régulation pour ces monnaies et que la prudence est de mise. Nous avons publié des recherches importantes sur le sujet que vous pouvez consulter dans le lien ci-dessous :

Placement dans les monnaies virtuelles - prudence

Par ailleurs, toutes les données de cette page proviennent de données publiques. Elles ne seront donc pas retirées. Les pages ont été sauvegardées sur un support externe en format PDF. Ces recherches ont été validées par nos avocats. Pour toute demande concernant cette page, nous demandons exclusivement un courrier avec justificatif de la situation du demandeur. Il ne sera apporté aucune réponse à des demandes par mail ou lors d'appels téléphoniques.

Nancy le 31/10/2025

A notre grande surprise, il est tenté une recovery room (arnaque sur l'arnaque) sur le site btc-cap!!!

Il est adressé un mail avec le nom de domaine financial-ombudsman-service.org. Il a été déposé le 08/05/2025. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/financial-ombudsman-service.org

Le mail est signé Nathan COLE qui utilise le numéro 07 58 35 60 16.

Il est usurpé le nom d'une entreprise de médiation anglaise qui ne fera JAMAIS de la récupération de fonds volés par des escrocs! Nous publions le lien vers le vrai site https://www.financial-ombudsman.org.uk/

Nancy, le 19/10/2018

Nous avons identifié une société israélienne dans un dossier d'une victime du site trade-my-bitcoin.com. Il s'agit de la société THZ INVESTMENTS LIMITED.

Vous pouvez acheter des informations sur THZ INVESTMENT LTD en 4 formats.

Cette nouveauté est incluse dans la partie de cette page dédiée à ce site.

Nancy, le 13/09/2018

Nous venons d'être contactés par M. GUDYKA Christophe. Cette personne apparaît comme gérante de deux des plus importantes sociétés qui arnaquent les consommateurs français. M. GUDYKA nous a fourni des documents officiels qui montrent sans aucun doute qu'il est victime d'une usurpation d'identité. Il est donc selon ces éléments hors de cause. Ce n'est pas la première fois que nous

constatons cet acte grave et potentiellement lourd de conséquences. Dans les conseils donnés à nos adhérents, nous invitons nos adhérents à indiquer qu'ils ont fourni des copies de documents officiels comme un justificatif d'identité et un justificatif de domicile lors de dépôt de plainte... Cela peut vous protéger...

Pour les victimes, nous vous conseillons de faire une recherche avec votre nom et prénom dans google.

Nancy, le 28/07/2018:

Le site BTC-CAP fait très fort. De nombreux adhérents sont contactés par la société ZAN PARTNERS qui leur propose un protocole pour obtenir le remboursement de leur mise. Nous le publions cidessous. Nous avons surligné en rouge certaines erreurs dans la rédaction. Pour des professionnels, on peut mieux faire...

Le contrat ZAN PARTNERS

Bien évidemment, tout cela coûte! Les versements sont à effectuer sur le compte d'une société portugaise dénommée EVIDENTPIXEL UNIPESSOAL LDA créée le 29/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité:

Informations d' Evidentpixel - Unipessoal Lda

Le responsable de ce site est M. Rony Félix FELLOUS. Cette personne dirige aussi deux sociétés slovaques :

Entreprises de réseautage social

L'autorité de contrôle d'Angleterre a publié une alerte sur l'usurpation du nom de la société. Nous la publions :

Zan Partners (clone de société autorisée)

Pour avoir une idée de l'arnaque de ZAN PARTNERS (clone), le lien ci-dessous va vous permettre de découvrir que le site vous propose un livret à un taux rarement vu actuellement :

<u>Arnaque téléphonique</u>

Nous avons trouvé ce que proposait le site avant de disparaître :

UNE ÉPARGNE DISPONIBLE ET SÉCURISÉE À VOTRE CHOIX

Nous vous laissons apprécier les 9.75 % du contrat privilège ! Il est à noter l'existence du site fermé www.

zan-pltd.com

Nancy, le 06/07/2018 :

Le site www.solutions-crypto.com est en train d'être fermé et est remplacé par le site www.xe-crypto.com. Nous avons actualisé la page sur ce point.

Nancy, le 20/04/2018 :

La justice s'occupe des personnes ayant monté ces arnaques. La Juridiction Inter-Régionale Spécialisée de NANCY gère une information judiciaire qui a justifié un communiqué de presse important. Nous le publions ci-dessous :

Le communiqué de presse de la JIIRS du 18 avril 2018

Notre association s'est constituée partie civile dans ce dossier afin de représenter les nombreuses victimes qui ont fait appel à nous pour être aidées. Vous trouverez dans cette page des informations importantes et comment nous pouvons vous aider dans le lien ci-dessous :

Arnaque aux diamants, aux options binaires ou au bitcoin : Les actions de l'ADC LORRAINE

Cette personne a attiré notre attention en étant le responsable de la société ayant vendu des diamants avec le site bluediams.com. Des recherches approfondies ont été faites que nous vous restituons ci-dessous :

Bluediams.com - novadiams.com

Mais comme un certain nombre d'intervenants dans ce dossier, cette personne s'est recyclé dans le bitcoin. Il a déposé 9 noms de domaines dont certains le 11 décembre 2017. Nous publions le lien qui montre l'amplitude de l'activité.

Noms Timsit Youval Chlomo

Il s'agit des sites suivants :

- trade-my-bitcoin.com 31/10/2017
- tc-cap.com 31/10/2017
- buy-your-crypto.com 11/12/2017
- solutions-crypto.com 11/12/2017
- barclays-crypto.com 05/12/2017 Ce site n'est pas ouvert au 30/12/2017
- lcdpatrimoine.com 17/10/2017 Il s'agit du nom utilisé pour le site lacentraledudiamant.com
- trade-bitcoin.net 17/07/2017
- bitcoins-markets.com 31/10/2017
- bitcoins-central.com 12/102017

Nous avons examiné chaque site et publions ci-dessous les pages accueils des 7 sites ouverts :

Les pages accueils des sites de M. TIMSIT

Par ailleurs les Conditions Générales de ventes sont rigoureusement identiques. Nous en publions

un exemple:

Les Conditions Générales de Vente du site www.btc-cap.com

Nous avons procédé à l'examen de ceux-ci :

A) Le site btc-cap.com

La page accueil est intéressante. C'est le premier site mondial dans le domaine du bitcoin. C'est très fort pour un site créé le 31/10/2017. Elle est très similaire à celle des sites de diamants.

https://btc-cap.com/index.php

Il est indiqué que le site a déjà des milliers de clients. Par ailleurs, dans les contacts, nous notons plusieurs informations intéressantes qui seront approfondies dans la partie recherche. Il est à noter que le site a migré vers un nouvelle adresse qui est www.btc-cap.net le 12 avril 2018. Rien n'a changé dans la page d'accueil.

2) Les recherches juridiques :

France

La page contact indique un siret qui est le 832 783 385. Ce numéro correspond à la SAS BIT MARKET COINS dirigée par M. Christophe GUDYKA. Elle a été créée le 17/10/2017.

Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat

La société indique un capital d'un million d'€ qui serait versé.

• Pologne:

Il est également mentionné la société polonaise CENTURIUM SP Z OO comme autre intervenant. Cette société existe et est dirigée par Mme Sharon Berthe LASCAR. Elle a remplacée M. Damian TOMCZYK le 6 avril 2017.

Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

Cette société a été utilisée de multiples fois pour encaisser des règlements d'autres sites et pas seulement des ventes de crypto monnaies. Nous avons identifié les sites suivants :

- www.moncoffre4.com diamant
- www.btc-cap.com crypto monnaie
- www.buy-your-crypto.com crypto monnaie
- www.CBRE-securitiesplace.com options binaires
- www.coinquick.net crypto monnaie

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE:

En préambule, nous allons vous communiquer les renseignements sur les sociétés utilisées pour les règlements :

- Le site bluediams.com a perçu des fonds Il est géré par une des sociétés de M. TIMSIT.
- La société shop diams a perçu des fonds. Elle fait l'objet d'une recherche dans cette page.
- La société GROUPE BMC : Un virement a été fait au Danemark sur un compte de cette société.
- La société SOLUTION CRYPTO SP Z O O ou SOLUTIONS CRYPTO SP Z O O :

Cette société n'a pas été identifiée à notre grande surprise. Il est à noter qu'il a été constaté l'existence d'un site appelé solutions-crypto.com exploité par M. TIMSIT. Nous détenons pourtant un RIB. Il est à noter que cette société a été utilisée par le site www.crypto-banque.com. Nous publions le résultat de nos recherches sur ce site qui est un des plus actifs identifiés :

Le site www.crypto-banque.com

- La société BITTREX ayant un compte en Pologne
- La société VLD CAPITAL a perçu des fonds sur un compte danois. Il est à noter qu'il existe une société VLD qui exploite notamment les sites wwwmoncoffre4.com ou wwwdiams-online.com
- La société BTC CAP LIMITED : cette société a été créée le 15/11/2017. Nous publions sa fiche d'identité : <u>Maison des entreprises</u>

Le gérant est M. KEDERLO Guillaume qui fait l'objet de recherches approfondies dans cette page.

a) M GUDYKA Christophe:

Outre la société BIT MARKET COINS, il est également le président de la SAS TRADE MARKET BIT COINS créée le 11/10/2017 comme en atteste société.com :

Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat

Là encore, le capital d'un million d'€ serait versé selon attestation bancaire. Cela fait tout de même 2 millions d'€. Cette société est installée à une adresse où il n'y a pas de liens avec d'autres entités identifiées. Il a été constaté qu'il existait une personne ayant le même nom installée comme artisan dans la réparation de biens domestiques depuis 2010 à OSNY (95)

Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat

Il a été le également gérant de la société ECO SUD MEDITERRANEE jusqu'en 2010.

Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat

La situation de cette personne a été explicitée en début d'article. Elle est victime d'une usurpation d'identité. Cette société propose des contrats "confidentiels" à ses clients. Nous en publions un rendu anonyme :

Le contrat du site www.lamaisonducoins.net

La société a créé le 12/04/2018 le nom de domaine www.lamaisonducoins.net en replacement du site www.lamaisonducoins.com. Le whois que nous publions ci-dessous indique que le nom de domaine appartient à M. Simon BENCHIMOL:

Domaine maisonducoins.net

Cette personne a déposé d'autre noms de domaines dont certains concernent directement Israël :

Simon Benchimol

Le site n'est plus accessible sur google au jour de cette information (19.04.2018). Nous avons découvert le site www.group-bcm.com. Ce site qui revendique 15 ans d'activité (le bitcoin a été créé en 2009...) a été créé le 21/02/2018. Nous publions son whois :

Domaine group-bcm.com

Le propriétaire du nom de domaine est aussi celui du site www.maisonducoins.com. La page accueil que nous avons sauvegardée mentionne "maisonducoins" comme correspondant français avec les adresses du site www.maisonducoins.com / net. Il est à noter l'absence de Conditions Générales de Vente mais le lien entre les sites est suffisant pour pouvoir le raccrocher aux activités de Messieurs TIMSIT / GUDYKA.

b) Les adresses :

- * BIT MARKET COINS:
 - La France :

L'adresse française correspond au siège de la société BIT MARKET COINS. La recherche dans Google permet d'identifier une société dénommée SHOP DIAMS SHOP créée le 23/06/2017 et dirigée par M. Guillaume KERDELO.

Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat

Monsieur KERDELO dirige 3 entreprises selon le site bfmtv : Mandats de Guillaume KERDELO

L'examen des sociétés donne les résultats suivants :

- BIT MARKET COINS déjà étudiée
- SAS RVF : La société a été créée le 29/09/2017 : Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat

Cette société a été utilisée pour les encaissements du site www.trade-my-bitcoin.com

FIX IMPORT EXPORT

Cette société est apparue dans nos recherches sur le site moncoffre4.com comme destinataire de paiement. Nous publions le résultat de ces recherches sur les sites diams-online - mon coffre4.com :

DIAMS-ONLINE.COM - MONCOFFRE4.COM: Les soeurs du site bluediams.

• La Pologne :

* CENTURIUM SP Z OO:

La société polonaise est utilisée par plusieurs sites. Il s'agit notamment de :

- moncoffre4,com
- btc-cap,com
- buy-your-crypto,com
- CBRE-securities
- · coinquick.net

https://buy-your-crypto.com/contact-us.php

Le whois du site permet de constater que le nom de domaine est bien dans les 9 indiqués en début d'article. Il est à noter que l'adresse belge mentionnée sur le site btc-cap.com n'apparait pas. Il est à noter que la responsable de cette société tout comme M. TOMCZYK apparaissent dans la société AKSITO SP Z OO qui a été utilisée pour des paiement faits au profit de plusieurs sites :

- moncoffre4,com
- novadiams.com
- blue diams.com
- CBRE-securities.com

c) Les numéros de téléphone :

Le n° indiqué sur le site btc-cap.com - 09 70 73 38 08 est utilisé par deux autres sites selon Google :

"Page Google - "09 70 73 38 08"

Il s'agit des sites suivants :

- www.bitcoins-markets.com
- www.bitcoins-central.com

Il est à noter que le n° mentionné sur les pages accueil est différent mais ne mènent à rien. Nous republions la liste des 9 sites où il peut être constaté que tous les sites examinés font partie de la liste.

Liste des noms de domaine déposés par Timsit Youval Chlomo

d) Les Conditions Générales de Vente :

L'examen de ce document permet de constater que celles-ci sont utilisées par les sites déjà identifiés plus 20 autres! Nous tenons à préciser que l'ensemble de celles-ci ont été sauvegardées sur disque dur externe.

- www.cryptos-invest.com
- www.btcdirect.eu
- www.placedubitcoin.com
- www.maisonducoins.com
- www.wallet-exchange.com
- www.cryptofinance.com
- www.atm-crypto.com
- www.capital-cryptos.com
- www.cryptostradition.com
- www.btc-international.ltd
- www.financecryptos.com
- www.home-bitcoin.com
- www.market-crypto.net
- www.xe-cryptos.com
- www.crypto-invest.com
- www.finance-cryptos.com
- www.jedavy.com
- www.cryptofinances.com
- www.crypto-altcoins.net
- www.capital-crypt.com

Ces sites ont tous ou presque comme référence la coopération avec la barclays banque et un n° REGAFI qui est le suivant "Regafi Bank Code : 70147"

Nous les avons tous visités. Peu ont des informations intéressantes. Nous vous restituons le résultat de nos recherches :

Le site www.btcdirect.eu

Il est mentionné une société hollandaise dénommée BTC DIRECT EUROPE BV. Nous publions sa fiche d'identité :

BTC Direct Europe BV

* Le site www.placedubitcoin.com

Il est mentionné une société anglaise dénommée CVC CAPITAL PARTNERS LIMITED. Nous publions

sa fiche d'identité :

Maison des entreprises

Il s'agit encore une fois d'une usurpation d'identité. Il est à noter que le site a oublié de mettre le n° anglais.

• Le site www.cryptostradition.com:

Le n° de téléphone français est utilisé par le site www.xe-cryptos.com Le n° de téléphone italien est utilisé par le site www.solutions-crypto.com

Le site utilise un compte en Bulgarie ouvert au nom d'une société anglaise dirigée par M. DOPPLER Philippe dénommée AP CAPITAL CONSULTING LTD créée le 10/08/2017 pour encaisser des règlements :

Nous publions sa fiche d'identité :

Maison des entreprises

Le site utilise une société portugaise dénommée BTCD CONSULTING UNIPESSOALIDA. Elle a été créée le 18/01/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

Informations sur Btcd - Consulting, Unipessoal Lda

L'examen d'un nouveau dossier nous a amené à constater que cette société portugaise sert aussi pour les règlements du site www.eurocryptopro.com. Ce site créé le 26/10/2017 a comme déposant M. Albertella qui aurait déposé 13 noms de sites. Nous publions le whois :

Domaine eurocryptopro.com

Tous ont été étudiés dans une page spéciale de ce site. Nous publions les résultats de notre recherche :

www.cryptocoffre.com - Les sites cousins

Ce site utilise aussi deux autres sociétés anglaises dénommées REVOLUT LTD et PL LTD

• Le site www.home-bitcoin.com:

Il est indiqué dans les Conditions Générales de Vente la société CVC CAPITAL PARTNERS LIMITED Les Conditions Générales de Vente sont identiques. Nous publions quelques exemplaires :

Les Conditions Générales de Vente du site www.solutions-crypto.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.placedubitcoin.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.xe-cryptos.com

Il n'y a pas que les conditions générales de ventes. Le contrat utilisé est le même que celui du site coinquick.net Il a été constaté l'existence d'un contrat de gestion entre la société BIT MARKET COINS et notre adhérent. Nous le publions ci-dessous :

Le mandat de gestion du site www.btc-cap.com

Il est également utilisé par le site gmtcrypto.com qui a fait l'objet de recherches de la part de notre association.

d) Le site www.gme-crypto.com

Ce site inscrit sur la liste noire de la FSMA nous a réservé une surprise. Nous avons découvert 15 sites dont 12 actifs reliés à deux sites liés à M. TIMSIT. Il s'agit des sites suivants :

- www.aespenBV.com
- www.lyf-chain.com
- www.bolt-markets.com
- www.optexgrouplimited.com
- www.future-value-capital.com
- www.eplanet-capital.com
- www.bmo-capital.com
- www.evolution-markets.com
- www.eplanete-capital.com: Le site n'est pas accessible
- www.mycryptobank.com
- www.strato-markets.com
- www.utb-cryptobranch.com
- www.mcs-markets.com
- www.investment-technology-group.com

Le résultat de nos recherches est consultable avec le lien ci-dessous :

<u>Les sites www.mycrypto24.com, www.monnaiestech.com, www.ecrypto-international.com, www.solutioncrypto.com</u>

Le site btc-cap.com est maintenant redirigé vers le site www.btc-cap.net. Ce site a été créé le 12/04/2018. Il remplace donc le .com mais cela ne change rien. On ne doit rien acheter sur ce site.

e) M. TIMSIT:

Cette personne est polyvalente. En effet, elle a déposé un nombre de nom de domaines important.

• 8 pour les bitcoins et un pour les diamants comme indiqué ci-dessus. Nous vous restituons les résultats de nos recherches :

Liste des noms de domaine déposés par Timsit Youval Chlomo

B) Le site www.trade-my-bitcoin.com:

- * Le site Internet :
 - · Le whois

Il ne présente d'intérêt spécial car nous savons que le déposant du nom de domaine est M. TIMSIT.

* La page contact :

Ce site présente un intérêt réel. Il est indiqué dans "qui sommes nous" une information étonnante. La société serait une émanation de la société barclays.

Société: Barclays France

Garanti délivré par la Barclays Bank

REGAFI CODE: 24599

Adresse: 32, Avenue George V - 75008 Paris - France

Adresse: 71-75, Shelton Street - WC2H 9JQ, London - United Kingdom

Téléphone: 09 77 55 23 63

Email: contact@trade-my-bitcoin.com

R.C.S: B 344 748 041

Capital Social: 55 299 999.66 €

Nous ne croyons pas à un lien quelconque avec cette banque.

- * Les règlements sont effectués au profit de personnes ou sociétés suivantes :
 - M. KERDELO, personne citée ci-dessus.
 - La société WORLD AP LIMITED.

Cette société est aussi utilisée par les sites www.world-crypto.com et www.xe-crypto.com

- la SASU RVF est aussi utilisée.
- La société anglaise CALL SOZ LTD
- La société anglaise T.B.C.

Celui mentionne comme société la Barclays bnak. Cette banque est totalement étrangère à ce site. Par contre, il est indiqué que la société qui anime le site s'appelle AP CAPITAL CONSULTING LTD. Elle est connue. Elle est aussi derrière les sites suivants :

- www.cryptostradition.com
- www.xe-cryptos.com

Le mandat de gestion est strictement identique à celui du site coinquick.net. C'est normal. Ce site

^{*} Le contrat

fait partie de sites concernées par l'information judiciaire ouverte à Nancy.

* L'examen d'un dossier nous a& permis de découvrir que le site proposait d'investir dans la société israélienne THE INVESTMENTS LTD. Cette société existe. Nous publions une information sur celle-ci .

THZ INVESTMENT LTD

Nous avons pour la première fois une vraie entité dans le paysage. Nous ignorons si cette entreprise est victime d'une usurpation d'identité.

C) Le site www.bitcoins.markets.com

Le whois

Il ne présente d'intérêt spécial car nous savons que le déposant du nom de domaine est M. TIMSIT

• Le contenu du site :

La page contact permet de constater que le site utilise la société irlandaise NEO CIRCLE LIMITED. Nous publions sa fiche d'identité :

Résumé Neo Circle Limited

Le gérant est M. Franck BRUNET. Cette personne a constaté l'usurpation du nom de sa société. Il a mis un communiqué en ligne sur son site Internet démentant tout lien avec une quelconque activité dans le bitcoin. Nous publions la page d'accueil du site au 01/01/2018 :

Société France Irlande

Ce n'est pas un cas unique. BLUESTONE LTD, acteur majeur dans l'arnaque aux diamants l'a fait plusieurs fois.

Le site www.bitcoins-central.com:

Le whois

Il ne présente d'intérêt spécial car nous savons que le déposant du nom de domaine est M. TIMSIT

• Le contenu du site :

La page contact indique que la société DG INTERNATIONAL de Marseille serait la responsable de ce site. Nous avons un léger doute. Cette société a été créée en 2012 et fait des travaux sur le gaz ou l'électricité.

Fiche entreprise : chiffres d'affaires, bilan et résultat

• Les recherches de l'ADC LORRAINF :

Les numéros de téléphone n'apportent aucune information intéressante. L'adresse de la société mentionnée sur le site est bien celle indiquée dans societe.com

• Les règlements :

Ce site utilise une société portugaise dénommée SERENITY SUGGEST UNIPESSOAL. Cette société existe. Nous publions sa fiche d'identité :

SERENITY SUGGEST - IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS, UNIPESSOAL, LDA

Nous avons eu la surprise de découvrir que cette société portugaise a été utilisée par le site diamoning.com comme le montre nos recherches sur ce site :

<u>Diamoning.com - patrimoinediamant.com</u>

Ce site est remplacé par le site www.bitfinexlive.com. Il a été créé le 31/01/2018. Il est hébergé en Urkraine. Nous publions sa fiche d'identité :

Domaine bitfinexlive.com

Ce site n'était pas accessible le jour de notre recherche (08/06/2018). Les règlements se faisaient au profit de la société portugaise ADVANCECATEGORY UNIPESSOAL LDA créée le 05/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

À propos de l'activité de Advancecategory - Unipessoal Lda

Il est à noter que le site utilise aussi comme adresse mail ...@euro-crypto.com. Le lien avec ce site est donc établi. Ce nouveau site a été déjà été remplacé par le site www.btfpremium.com. Ce site hébergé en Ukraine a été créé le 05/06/2018. Nous publions le whois :

Domaine btfpremium.com

La page accueil est très pauvre. Il n'y a aucun n° de téléphone, pas d'adresse et encore moins de Conditions Générales de Vente. La société portugaise SERENITY SUGGEST UNIPESSOAL LDA est aussi utilisée pour les règlements de plusieurs sites :

accola-cryptos.com bitcoins-central,com bitfinexlive.com cryptobousier.com eurocryptopro.com generation-vin,com patrimoinecrypto.com patrimoinediamant.com

Le site www.buy-your-bitcoin.com:

• Le whois

Il ne présente d'intérêt spécial car nous savons que le déposant du nom de domaine est M. TIMSIT

• Le contenu du site :

La page contact permet de constater que les sociétés utilisées sont les mêmes que le site www.btc-cap.com :

https://buy-your-crypto.com/contact-us.php

Les sites www.solutions-crypto.com - xe-crypto.com :

• Le whois

Il ne présente d'intérêt spécial car nous savons que le déposant du nom de domaine est M. TIMSIT

• Le contenu du site :

La page contact ne contient aucune information réelle car la société solutions crypto ltd n'existe pas en Angleterre. Par contre, on retrouve le nom crypto solutions dans les pages contact des sites www.bitcoins-central.com et www.trade-bitcoin.

La page contact du site www.bitcoins-central.com

la page accueil du site www.trade-bitcoin.com

Les recherches de l'ADC LORRAINE :

La page accueil:

Le site mentionne des numéros de téléphone en France, en Italie et en Angleterre. Les recherches n'ont pas donné de résultats intéressants. L'adresse anglaise correspond à une société de domiciliation. Ce site va être remplacé par le site www.xe-crypto.com. Selon le whois publié cidessous, il est anonyme et a été créé le 02/11/2017 :

Domaine xe-crypto.com

Les Conditions Générales de Vente :

Les Conditions Générales de Vente (sauvegardées) indiquent comme société crypto facilities ltd. Nous connaissons cette société dont le nom a été usurpé par plusieurs sites :

- www.epargne-crypto.com
- www.accola-cryptos.com

Les règlements:

Nous avons constaté l'utilisation de nombreuses sociétés pour encaisser les règlements.

La société polonaise FLASKS GROUPE EKO SP Z O O

La société est aussi utilisé notamment par les sites suivants :

cryptocoffre.com

lyf-chain.com

La société polonaise GGL COMPANY SP Z O O

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée notamment par le site moneo-invest.com. Ce site a fait l'objet de recherche de la part de l'ADC France :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-xlm-capital-com-les-recherches-de-ladc-france

- La société polonaise ALLPRO TECH
- La société anglaise GBTC LIMITED :

Cette société est dissoute depuis le 14 juin 2016 mais elle dispose d'un compte en Bulgarie.

Maison des entreprises

• La société COINMATIC :

Nous n'avons réussi à l'identifier mais elle dispose aussi d'un compte bulgare. Par contre l'adresse, 71-78 shelton street Londres est une des adresses principales du réseau.

• La société portugaise LANTERAMATIC UNIPESSOAL LDA

La société portugaise existe. Elle est aussi utilisée par le site www.coinquick.com

La société WORLDPAY AP LIMITED

Cette société est connue. Elle a été utilisée pour les règlements des sites :

- world-crypto,com
- trade-my-bitcoin,com
 - La société AP CAPITAL CONSULTING LTD

Cette société est connue. Elle a été utilisée pour les règlements du site www.cryptotradition.com.

La société bulgare KOREVA LTD :

Cette société existe.

KOREVA LTD EOOD - Sofia

Le téléphone:

Le site utilise :

Le numéro 09 70 73 40 52

Celui-ci s'inscrit dans une série de sites appartenant tous au réseau TIMSIT

btc-cap09 70 73 38 08ldc-crypto09 70 73 39 16btc-cap09 70 73 40 35btc-cap09 70 73 40 38xe-crypto.com09 70 73 40 52

Le site www.trade-bitcoins.net

Le whois

Il ne présente d'intérêt spécial car nous savons que le déposant du nom de domaine est M. TIMSIT

• Le contenu du site :

La page contact permet de constater qu'une société polonaise est responsable du site. Après recherche, nous avons identifié la société crypto mining solutions créée le 02/10/2017 dirigée par M. Robert Stolecki :

Map - 6381711390 Robert Stolecki - Crypto Mining Solutions

• Les recherches de l'ADC LORRAINE :

Le numéro de téléphone et les deux adresses n'apportent aucunes informations intéressantes.

• 4 noms de domaines au nom de Youval TIMSIT ont été déposés. Nous publions la liste :

Liste des noms de domaine déposés par Youval Timsit

L'examen d'un dossier nous a permis d'identifier plusieurs sociétés utilisés pour les règlements :

- SCIACI LTD bien connue car utilisée pour les affaires de diamants.
- WERYNAL SP Z O O : Cette société polonaise existe. Elle a été créée le 15/11/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

Registre judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au registre national des tribunaux

La gérante est Madame ALLOUCHE PRISCILLIA COLETTE REBECCA. Cette personne est aussi gérante de la société polonaise ALAN CORPORATION SP Z O O créée le 10/11/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

Money.pl Registre des entreprises

• Il a été utilisé la société anglaise NEW CONSULTANT LTD qui a existé. Nous vous communiquons sa fiche d'identité :

Maison des entreprises

Le gérant est M. Michel Alain TRUCHI.

Le compte bancaire est domicilié dans une banque bulgare

• Le site utilise aussi la société luxembourgeoise CYBER SERVICE EUROPE SA qui encaisse des fonds sur un compte français.

Nous vous restituons les recherches sur les 4 sites :

Le site www.declaratif-adap.info :

Il ne fait pas que dans les diamants ou les bit coins. Il gère aussi un site dénommé declaratifadap.info qui est soi disant destiné à aider les entreprises à respecter les obligations d'accès aux personnes handicapées :

https://declaratif-adap.info/mentions.php

L'EURL A.D.A.P ACCESSIBLE ayant son siège 56 Avenue de Wagram PARIS est dirigée par Eyal TEBOUL qui apparait aussi dans la société SIACI dont M TIMSIT est un dirigeant. Il est noter que nous avions fait des recherches sur un autre site agissant dans le domaine dont le nom est très proche. A l'époque, aucun rapprochement n'avait été possible.

www.accessibilite-adap.org: La méfiance est de mise.

• Le site www.bluefip.com:

Ce site est particulier. Il propose de faire des investissements avec une rentabilité de 3% par mois ! Mais il n'est pas fini. on retrouve le "latin" des sites clés en main de WordPress et aucun lien ne fonctionne. Il se présente comme le n° 1 des fonds d'investissements privés au monde ! C'est une performance remarquable pour un site créé le 08/12/2017.

http://www.bluefip.com/index.php

Toutes les pages ont bien sur été sauvegardées.

• Le site www.number26banque.com n'est pas ouvert mais nous avons noté l'existence d'une banque en ligne qui a presque le même nom. Le nom de domaine a été déposé le 12/10/2017.

On a testé Number26, toujours pas de frais pour cette autre banque 3.0

Le site www.elysee-diamond.com :

Le site créé le 05/07/2017 n'est pas accessible. 22 au nom de BDL (Blue Diams Limited) dont il est le responsable. Nous publions la liste :

Liste des noms de domaines par Bdl

Au vu de toutes nos recherches, les liens existant entre les sites proposant des diamants et les sites proposant les bitcoins sont établis. Nous vous déconseillons d'investir dans l'ensemble des sites que M. TIMSIT a fait enregistrer.

CONCLUSION:

Des actions importantes se préparent concernant les diamants. Si vous avez investi dans les bitcoins, nous pourrons vous associer à notre action. Si vous avez investi sur l'un des sites cités dans cette page, vous pouvez nous contacter à l'adresse <u>placement@adc54.fr</u>

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion de 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle. Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé : <u>Adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE</u>

Nous ferons le maximum pour vous aider.